

**Månadsrapport tom
mars**

**Barn- och
utbildnings-
nämnden (tkr)**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämnden, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	32 767,7	33 800,7	1 033,0
KOSTNADER (-)	-144 679,5	-142 526,5	2 153,0
NETTOKOSTNADER (-)	-111 911,8	-108 725,8	3 186,0
Politisk verksamhet			
INTÄKTER		0,2	0,2
KOSTNADER (-)	-420,1	-399,4	20,7
NETTOKOSTNADER (-)	-420,1	-399,2	20,9
Kulturskola			
INTÄKTER	115,0	146,2	31,2
KOSTNADER (-)	-966,5	-1 327,0	-360,5
NETTOKOSTNADER (-)	-851,5	-1 180,8	-329,3
Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet			
INTÄKTER	5 666,1	5 767,7	101,6
KOSTNADER (-)	-37 001,0	-37 364,1	-363,1
NETTOKOSTNADER (-)	-31 334,9	-31 596,4	-261,5
Grund- och grundsärskola inkl förskoleklass			
INTÄKTER	5 335,7	5 836,0	500,3
KOSTNADER (-)	-60 278,8	-58 850,9	1 427,9
NETTOKOSTNADER (-)	-54 943,1	-53 014,9	1 928,2
Gymnasie- och gymnasiesärskola			
INTÄKTER	3 780,1	3 847,4	67,3
KOSTNADER (-)	-24 975,4	-24 834,4	141,0
NETTOKOSTNADER (-)	-21 195,3	-20 987,0	208,3
Vuxenutbildning			
INTÄKTER	1 332,4	1 050,1	-282,3
KOSTNADER (-)	-4 843,6	-4 090,3	753,3
NETTOKOSTNADER (-)	-3 511,2	-3 040,2	471,0
Ledning			
INTÄKTER	6 764,0	6 769,7	5,7
KOSTNADER (-)	-6 473,4	-5 885,5	587,9
NETTOKOSTNADER (-)	290,6	884,2	593,6
Kost stöd			
INTÄKTER	8 452,0	9 060,4	608,4
KOSTNADER (-)	-8 317,5	-7 954,7	362,8
NETTOKOSTNADER (-)	134,5	1 105,7	971,2
Övrig stöd			
INTÄKTER	1 322,4	1 323,1	0,7
KOSTNADER (-)	-1 403,1	-1 820,2	-417,1
NETTOKOSTNADER (-)	-80,7	-497,1	-416,4

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Invest BoU	65700	0	4000
		0	4000

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym): Kulturskolan: underskott på -329 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat för perioden. Verksamhetens underskott kommer att minskas under året och nå budgetramen.

Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet: underskott -261 tkr. Fritidshem har ett överskott på +337 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader och lägre intäkter (barnomsorgsavgifter och statsbidrag) än budget. Personalöverskottet beror på obehörig personal. Förskolan har ett underskott på -615 tkr som beror på att volymen av barn är högre än budgeterad genomsnittsvolym under våren. Det kommer att regleras under hösten då volymen är mindre än budgeterad genomsnittsvolym. På helår kommer budgetramen att hållas. Pedagogisk verksamhet har ett överskott +16 tkr.

Grund- och grundskola inkl förskoleklass: överskott +1.928 tkr. Grundskolan har ett överskott på +591 tkr vilket främst beror på ett överskott i övriga kostnader. Förskoleklass har ett överskott på +480 tkr som till stor del beror på lägre personalkostnader. Det beror på obehörig personal. Grundskolan har ett överskott på +856 tkr som framförallt beror på högre intäkter än budget (interkommunala ersättningar och statsbidrag) samt lägre personal-, skolskjuts- och interkommunala kostnader i jämförelse med budget. Överskottet kommer att minska framöver då volymen i verksamheten ökar.

Gymnasie- och gymnasieskola: överskott +208 tkr. Gymnasieskolan har ett överskott på +13 tkr. Det mindre underskottet beror på både överskott och underskott i ett antal poster. Verksamheten har överskott i personal- och skolskjutskostnader samt underskott i interkommunala ersättningar, lokalkostnader och ersättningar från migrationsverket. Den främsta förklaringen till dessa avvikelser beror på vad och vart eleverna från Timrå kommun går i gymnasieskola. Totalt sett håller verksamheten sin budgetram. Gymnasieskola har ett överskott på +195 tkr vilket beror på lägre interkommunala ersättningar och skolskjuts än budgeterat.

Vuxenutbildningen: överskott +471 tkr. Svenska för invandrare, Sfi, har ett överskott på 76 tkr, vilket främst beror på att personalkostnader är lägre än budgeterat. Grundläggande vuxenutbildning har ett överskott på 111 tkr som beror på lägre personalkostnader än budget. Gymnasievuxenutbildning har ett överskott på +253 tkr som till stor del beror på lägre IKE-kostnader under denna period i jämförelse med budget. Särvux har ett litet överskott på +30 tkr. Det överskott som finns på vuxenutbildningarna beror framförallt på att utbildningsinsatserna sker inte jämnt fördelat under året vilket budgeten är lagd. Avvikelse kommer att rättas till under året.

Ledning: överskott + 593 tkr. Det beror på ett överskott i övriga kostnader i jämförelse med budget. Dessa kostnader uppstår periodvis, vilket förklarar avvikelse mot den budget som är periodiserad med 1/12.

Kost stöd: överskott +971 tkr. På grund av högre intäkter och lägre övriga kostnader i jämförelse med budget finns detta överskott. Orsaken till det är att budgeten är felperiodiserad. Avvikelsen kommer att rättas till under året.

Övrigt stöd: underskott -416 tkr. Det beror på att IT-stöd har ett underskott på -519 tkr. Dessa kostnader ska fördelas ut på respektive verksamhet.

Investering: inga inköp är gjorda.

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym): Se analys ovan